

UCHWAŁA NR LXIII/790/23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 4 września 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2023 – 2040**

Na podstawie art. 226, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. z U. 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/661/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego

Arkadiusz Bąk

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾		w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	1 093 473 337,19	808 166 462,19	37 318 490,00	227 824 878,00	354 368 420,00	150 025 950,19	38 628 724,00	0,00	285 306 875,00	5 000,00	283 824 492,00
2024	945 913 192,00	624 690 127,00	38 438 000,00	160 364 000,00	264 990 000,00	142 344 590,00	18 553 537,00	0,00	321 223 065,00	5 250,00	321 217 815,00
2025	913 240 789,00	609 730 241,00	39 591 000,00	166 778 000,00	260 591 336,00	124 696 183,00	18 073 722,00	0,00	303 510 548,00	5 460,00	303 505 088,00
2026 ⁴⁾	821 330 005,00	618 687 686,00	40 778 000,00	173 449 000,00	273 107 000,00	113 761 833,00	17 591 853,00	0,00	202 642 319,00	5 679,00	202 636 640,00
2027	662 844 020,00	622 450 340,00	42 001 000,00	180 386 000,00	275 849 000,00	113 378 373,00	10 835 967,00	0,00	40 393 680,00	5 906,00	40 387 774,00
2028	617 908 274,00	617 502 274,00	43 261 000,00	185 797 000,00	283 821 000,00	93 950 000,00	10 673 274,00	0,00	406 000,00	6 000,00	400 000,00
2029	624 643 021,00	624 437 021,00	44 558 000,00	191 370 000,00	292 034 000,00	85 779 980,00	10 695 041,00	0,00	206 000,00	6 000,00	200 000,00
2030	635 438 422,00	635 432 422,00	45 894 000,00	197 111 000,00	300 493 000,00	81 217 614,00	10 716 808,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2031	641 423 575,00	641 417 575,00	47 270 000,00	203 024 000,00	299 205 000,00	81 180 000,00	10 738 575,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2032	658 327 343,00	658 321 343,00	48 688 000,00	209 114 000,00	308 179 000,00	81 580 000,00	10 760 343,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2033	675 725 510,00	675 719 510,00	50 148 000,00	215 387 000,00	317 422 000,00	81 980 000,00	10 782 510,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2034	693 646 500,00	693 640 500,00	51 652 000,00	221 848 000,00	326 943 000,00	82 380 000,00	10 817 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2035	712 097 500,00	712 091 500,00	53 201 000,00	228 503 000,00	336 749 000,00	82 780 000,00	10 858 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2036	731 090 500,00	731 084 500,00	54 797 000,00	235 358 000,00	346 850 000,00	83 180 000,00	10 899 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2037	750 638 500,00	750 632 500,00	56 440 000,00	242 418 000,00	357 254 000,00	83 580 000,00	10 940 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2038	770 760 500,00	770 754 500,00	58 133 000,00	249 690 000,00	367 970 000,00	83 980 000,00	10 981 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2039	791 472 500,00	791 466 500,00	59 876 000,00	257 180 000,00	379 008 000,00	84 380 000,00	11 022 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2040	812 813 500,00	812 807 500,00	61 672 000,00	264 895 000,00	390 377 000,00	84 800 000,00	11 063 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:												
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2023	1 286 353 071,28	571 137 545,55	133 560 183,20	0,00	0,00	5 704 000,00	0,00	0,00	0,00	715 215 525,73	715 215 525,73	129 187 526,73		
2024	1 092 408 600,00	518 578 007,00	133 794 004,00	0,00	0,00	2 576 000,00	0,00	0,00	0,00	573 830 593,00	573 830 593,00	46 468 166,00		
2025	1 019 449 841,00	526 844 500,00	138 988 076,00	0,00	0,00	11 111 000,00	0,00	0,00	0,00	492 605 341,00	492 605 341,00	28 240 737,00		
2026 ²	872 219 057,00	538 190 132,00	144 581 748,00	0,00	0,00	21 167 000,00	0,00	0,00	0,00	334 028 925,00	334 028 925,00	1 350 000,00		
2027	675 360 072,00	550 224 463,20	148 633 982,00	0,00	0,00	25 806 000,00	0,00	0,00	0,00	125 135 608,80	125 135 608,80	1 350 000,00		
2028	607 123 326,00	547 678 195,00	140 914 879,00	0,00	0,00	26 623 000,00	0,00	0,00	0,00	59 445 131,00	59 445 131,00	400 000,00		
2029	601 158 073,00	548 840 016,00	143 004 879,00	0,00	0,00	24 664 000,00	0,00	0,00	0,00	52 318 057,00	52 318 057,00	200 000,00		
2030	612 035 074,00	557 973 016,00	145 124 879,00	0,00	0,00	21 909 000,00	0,00	0,00	0,00	54 062 058,00	54 062 058,00	0,00		
2031	618 011 077,00	575 557 529,00	146 973 361,00	0,00	0,00	19 153 000,00	0,00	0,00	0,00	42 453 548,00	42 453 548,00	0,00		
2032	634 799 495,00	581 498 668,00	149 170 000,00	0,00	0,00	16 445 000,00	0,00	0,00	0,00	53 300 827,00	53 300 827,00	0,00		
2033	651 912 562,00	587 499 168,00	151 400 000,00	0,00	0,00	13 642 000,00	0,00	0,00	0,00	64 413 394,00	64 413 394,00	0,00		
2034	669 224 552,00	593 744 668,00	153 670 000,00	0,00	0,00	10 887 000,00	0,00	0,00	0,00	75 479 884,00	75 479 884,00	0,00		
2035	687 319 546,00	600 189 168,00	155 970 000,00	0,00	0,00	8 131 000,00	0,00	0,00	0,00	87 130 378,00	87 130 378,00	0,00		
2036	706 312 557,00	606 853 668,00	158 300 000,00	0,00	0,00	5 392 000,00	0,00	0,00	0,00	99 458 889,00	99 458 889,00	0,00		
2037	730 988 500,00	613 903 168,00	160 670 000,00	0,00	0,00	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	117 085 332,00	117 085 332,00	0,00		
2038	758 060 500,00	621 849 668,00	163 080 000,00	0,00	0,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	136 210 832,00	136 210 832,00	0,00		
2039	791 472 500,00	631 019 668,00	165 520 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	160 452 832,00	160 452 832,00	0,00		
2040	812 813 500,00	641 302 648,00	168 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	171 510 852,00	171 510 852,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-192 879 734,09	0,00	288 221 591,77	0,00	0,00	242 380 648,77	157 699 607,09	35 180 127,00	35 180 127,00	
2024	-146 495 408,00	0,00	155 055 408,00	69 500 000,00	69 500 000,00	32 167 002,00	32 167 002,00	23 755 163,00	23 755 163,00	
2025	-106 209 052,00	0,00	111 209 052,00	106 000 000,00	106 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026 ²	-50 889 052,00	0,00	55 889 052,00	54 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	-12 516 052,00	0,00	22 916 052,00	21 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 784 948,00	10 784 948,00	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 484 948,00	23 484 948,00	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 403 348,00	23 403 348,00	1 646 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	23 412 498,00	23 412 498,00	1 637 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	23 527 848,00	23 527 848,00	1 522 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	23 812 948,00	23 812 948,00	1 237 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	24 421 948,00	24 421 948,00	628 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	24 777 954,00	24 777 954,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	24 777 943,00	24 777 943,00	272 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	19 650 000,00	19 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	10 660 816,00	0,00	0,00	0,00	95 341 857,68	67 066 666,68	51 216 666,68	0,00	0,00	
2024	29 633 243,00	21 073 243,00	0,00	0,00	8 560 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 209 052,00	209 052,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026 ²	1 889 052,00	889 052,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 916 052,00	16 052,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	25 050 000,00	25 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 646 652,00	0,00	0,00	0,00	25 050 000,00	25 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 637 502,00	0,00	0,00	0,00	25 050 000,00	25 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 522 152,00	0,00	0,00	0,00	25 050 000,00	25 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 237 052,00	0,00	0,00	0,00	25 050 000,00	25 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	628 052,00	0,00	0,00	0,00	25 050 000,00	25 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	272 046,00	0,00	0,00	0,00	25 050 000,00	25 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	272 057,00	0,00	0,00	0,00	25 050 000,00	25 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650 000,00	19 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	51 216 666,68	0,00	0,00	51 216 666,68	0,00	28 275 191,00	20 000 000,00	0,00	237 028 916,64	525 250 508,41	
2024	x	x	x	x	0,00	3 560 000,00	84 500 000,00	0,00	106 112 120,00	191 667 528,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	185 500 000,00	0,00	82 885 741,00	88 094 793,00	
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	234 500 000,00	0,00	80 497 554,00	82 386 606,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	245 100 000,00	0,00	72 225 876,80	74 141 928,80	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	232 750 000,00	0,00	69 824 079,00	71 389 131,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	207 700 000,00	0,00	75 597 005,00	77 162 057,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	182 650 000,00	0,00	77 459 406,00	79 106 058,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	157 600 000,00	0,00	65 860 046,00	67 497 548,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	132 550 000,00	0,00	76 822 675,00	78 344 827,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	107 500 000,00	0,00	88 220 342,00	89 457 394,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	82 450 000,00	0,00	99 895 832,00	100 523 884,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	57 400 000,00	0,00	111 902 332,00	112 174 378,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	32 350 000,00	0,00	124 230 832,00	124 502 889,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	136 729 332,00	136 729 332,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	148 904 832,00	148 904 832,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	160 446 832,00	160 446 832,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	171 504 852,00	171 504 852,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,27%	39,69%	39,69%	43,29%	47,14%	TAK	TAK
2024	1,57%	24,89%	24,89%	40,06%	43,90%	TAK	TAK
2025	3,32%	20,07%	x	33,52%	37,37%	TAK	TAK
2026 ²	5,18%	21,40%	x	30,64%	32,29%	TAK	TAK
2027	7,11%	20,48%	x	33,70%	35,35%	TAK	TAK
2028	7,44%	19,47%	x	29,57%	31,22%	TAK	TAK
2029	9,23%	19,61%	x	26,00%	27,65%	TAK	TAK
2030	8,47%	17,93%	x	23,66%	23,66%	TAK	TAK
2031	7,89%	15,17%	x	20,55%	20,55%	TAK	TAK
2032	7,19%	16,17%	x	19,16%	19,16%	TAK	TAK
2033	6,52%	17,16%	x	18,60%	18,60%	TAK	TAK
2034	5,88%	18,12%	x	18,00%	18,00%	TAK	TAK
2035	5,27%	19,07%	x	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2036	4,70%	20,01%	x	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2037	3,37%	20,92%	x	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2038	1,99%	21,82%	x	18,09%	18,09%	TAK	TAK
2039	0,01%	22,71%	x	19,04%	19,04%	TAK	TAK
2040	0,01%	23,57%	x	19,97%	19,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026 ²	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	15 850 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	7 816 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	5 273 690 390,00	879 193 696,00	723 337 855,00	647 111 361,00	497 189 065,00	267 052 328,00
					B	5 273 970 390,00	879 473 696,00	723 337 855,00	647 111 361,00	497 189 065,00	267 052 328,00
					C	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 524 767 804,00	252 817 025,00	229 195 892,00	202 213 300,00	198 950 166,00	192 852 698,00
					B	2 524 748 204,00	252 797 425,00	229 195 892,00	202 213 300,00	198 950 166,00	192 852 698,00
					C	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 748 922 586,00	626 376 671,00	494 141 963,00	444 898 061,00	298 238 899,00	74 199 630,00
					B	2 749 222 186,00	626 676 271,00	494 141 963,00	444 898 061,00	298 238 899,00	74 199 630,00
					C	-299 600,00	-299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 464 187 898,00	291 411 514,00	282 868 027,00	340 946 678,00	268 403 466,00	79 089 762,00
					B	2 464 187 898,00	291 411 514,00	282 868 027,00	340 946 678,00	268 403 466,00	79 089 762,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	883 992 192,00	99 129 763,00	91 622 541,00	72 404 003,00	64 062 928,00	64 479 762,00
					B	883 972 592,00	99 110 163,00	91 622 541,00	72 404 003,00	64 062 928,00	64 479 762,00
					C	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	1a094 Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami - Zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2022	2023	A	414 437,00	326 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	394 837,00	306 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 580 195 706,00	192 281 751,00	191 245 486,00	268 542 675,00	204 340 538,00	14 610 000,00
					B	1 580 215 306,00	192 301 351,00	191 245 486,00	268 542 675,00	204 340 538,00	14 610 000,00
					C	-19 600,00	-19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	1a094 Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami - Zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2022	2023	A	110 175,00	110 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	129 775,00	129 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-19 600,00	-19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	2 809 502 492,00	587 782 182,00	440 469 828,00	306 164 683,00	228 785 599,00	187 962 566,00
					B	2 809 782 492,00	588 062 182,00	440 469 828,00	306 164 683,00	228 785 599,00	187 962 566,00
					C	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	172 804 979,00	167 982 669,00	125 941 449,00	2 014 386 970,00
	172 804 979,00	167 982 669,00	125 941 449,00	2 014 666 970,00
	0,00	0,00	0,00	-280 000,00
1.a	172 404 979,00	167 782 669,00	125 941 449,00	595 862 244,00
	172 404 979,00	167 782 669,00	125 941 449,00	595 842 644,00
	0,00	0,00	0,00	19 600,00
1.b	400 000,00	200 000,00	0,00	1 418 524 726,00
	400 000,00	200 000,00	0,00	1 418 824 326,00
	0,00	0,00	0,00	-299 600,00
1.1	51 670 589,00	42 977 772,00	0,00	1 180 372 609,00
	51 670 589,00	42 977 772,00	0,00	1 180 372 609,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	51 270 589,00	42 777 772,00	0,00	426 250 415,00
	51 270 589,00	42 777 772,00	0,00	426 230 815,00
	0,00	0,00	0,00	19 600,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	274 500,00
	0,00	0,00	0,00	254 900,00
	0,00	0,00	0,00	19 600,00
1.1.2	400 000,00	200 000,00	0,00	754 122 194,00
	400 000,00	200 000,00	0,00	754 141 794,00
	0,00	0,00	0,00	-19 600,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	110 175,00
	0,00	0,00	0,00	129 775,00
	0,00	0,00	0,00	-19 600,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	834 014 361,00
	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	834 294 361,00
	0,00	0,00	0,00	-280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 640 775 612,00	153 687 262,00	137 573 351,00	129 809 297,00	134 887 238,00	128 372 936,00
					B	1 640 775 612,00	153 687 262,00	137 573 351,00	129 809 297,00	134 887 238,00	128 372 936,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 168 726 880,00	434 094 920,00	302 896 477,00	176 355 386,00	93 898 361,00	59 589 630,00
					B	1 169 006 880,00	434 374 920,00	302 896 477,00	176 355 386,00	93 898 361,00	59 589 630,00
					C	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	1c069 Wymiana agregatu wody lodowej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - Rozwój infrastruktury ŚCO	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2023	A	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	169 611 829,00
	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	169 611 829,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	664 402 532,00
	0,00	0,00	0,00	664 682 532,00
	0,00	0,00	0,00	-280 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	0,00	0,00	0,00	-280 000,00

**OBJAŚNIENIA ZMIAN
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2023-2040**

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 56.116 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 56.116 zł w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, zadania:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Mieczyn polegająca na budowie chodnika od km 84+014 do km 84+084” **(00136)** – zwiększenie w 2023 r. dochodów majątkowych o kwotę 56.116 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Krasocin oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 56.116 zł - zmiana dokonana w budżecie Województwa Uchwałą Zarządu z dnia 30 sierpnia 2023 r.

OCHRONA ZDROWIA

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 1.200.000 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 920.000 zł, w tym:

- „Zakup dwóch ambulansów na wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim” **(00164)** – zwiększenie w 2023 r. dochodów majątkowych o kwotę 1.200.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.200.000 zł – w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego - zmiana dokonana w budżecie Województwa Uchwałą Zarządu z dnia 30 sierpnia 2023 r.,
- „Wymiana agregatu wody lodowej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” **(1c069)** – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 280.000 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

PRZYRODA I KLIMAT

- „Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami” **(1a094)** w ramach POWER na lata 2014-2020 realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach – zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących a zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 19.600 zł pochodzących w budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących a zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 19.600 zł.

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 13.278 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 13.278 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 13.278 zł otrzymanych od Ministra Finansów ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 13.278 zł na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych

przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - zmiana dokonana w budżecie Województwa Uchwałą Zarządu z dnia 30 sierpnia 2023 r.

EDUKACJA I NAUKA

zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 36.671 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 36.671 zł na realizację zadań statutowych (z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w tym dla:
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy – o kwotę 2.695 zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku - Kamiennym – o kwotę 4.762 zł,
 - Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze – o kwotę 5.399 zł,
 - Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – o kwotę 10.418 zł,
 - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach – o kwotę 13.397 zł.

POZOSTAŁE ZMIANY

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 36.671 zł pochodzących ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.2.8.2023.1w z dnia 28.08.2023 r.

PRZYCHODY

- zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 280.000 zł przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

WYNIK BUDŻETU

- Deficyt budżetu zmniejsza się w 2023 r. o kwotę 280.000 zł.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu	Przychody	w tym:
					nadwyżka z lat ubiegłych
2023	1 306 065	1 026 065	280 000	-280 000	-280 000

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	1 306 065,00	69 549,00	0,00	0,00	36 671,00	32 878,00	0,00	0,00	1 236 516,00	0,00	1 236 516,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy			
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	1 026 065,00	69 549,00	-41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 516,00	956 516,00	940 000,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	280 000,00	0,00	-280 000,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	-0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	19 600,00	19 600,00	18 481,00	-19 600,00	-19 600,00	-18 481,00	19 600,00	19 600,00	18 481,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	-19 600,00	-19 600,00	-18 481,00	-280 000,00	19 600,00	-299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

